

Salerno**Solidale**<sub>SpA</sub>**ATTO DI DETERMINA****N 26 del 21.4.2026**

**Oggetto** : Fornitura e posa in opera di altalena a tre campate presso il Parco Pinocchio - Affidamento diretto - Determina a contrarre – Art. 17 comma 5 del DLgs 36/2023 ed ex art. 50, comma 1 lettera b) del Nuovo Codice Appalti ( Dlgs 36/2023)

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Premesso che la Salerno Solidale gestisce, tra le altre strutture affidate con il vigente contratto di servizio stipulato con il Comune di Salerno, anche il Parco Pinocchio, sito in Salerno alla Lungoirno;

Considerato che presso il Parco predetto insistono giostrine a servizio dell'utenza dell'infanzia fornite dall'Operatore Economico SOREM Forniture s.r.l. con sede in San Pietro al Tanagro via Scorzo 51;

Vista la necessità di prevedere un ammodernamento delle giostre medesime, mediante l'approvvigionamento di una altalena a tre campate, in sostituzione di tre vecchie altalene, ormai non del tutto utilizzabili;

Ritenuto opportuno richiedere un preventivo di spesa al predetto Operatore Economico in quanto già fornitore delle giostre in parola, e visto anche il contratto di manutenzione in essere con lo stesso, con conseguente deroga al principio della rotazione di cui all'art. 49 comma 4 del Dlgs 36/2023, vista la particolare struttura del mercato, invero significativamente "ristretto" per siffatta tipologia di strumentazione, vista la corretta esecuzione delle precedenti forniture, e vista la carenza sul mercato di adeguate alternative di pari affidabilità;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLgs 36/2023 è possibile procedere con affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza preventiva consultazione di più operatori economici; assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse

idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

Vista la nota prot. 846 – 2026 del 16.04.2026 con la quale la SOREM forniture s.r.l. ha fornito preventivo di spesa in ragione dell'importo di € 5.000,00 oltre Iva per la fornitura dell'altalena di cui innanzi identificata con il codice n. SS 3506, con rimozione delle vecchie altalene e ripristino della pavimentazione, allegando altresì disegno grafico descrittivo dell'altalena in parola;

Vista pertanto la necessità di procedere alla formalizzazione dell'affidamento in oggetto in favore del predetto Operatore Economico;

Richiamata la necessità di perfezionare l'affidamento in argomento in conformità al ciclo digitale dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e ss del Dlgs 36/2023 mediante il caricamento del succitato preventivo di spesa in piattaforma certificata Traspare, affidataria del relativo servizio di e-procurement da parte della Salerno Solidale;

Richiamata altresì la necessità di subordinare il perfezionamento amministrativo dell'affidamento della fornitura in parola e della relativa posa in opera ( con piena efficacia della presente determina) alla preventiva verifica dei requisiti di moralità di cui agli artt. 94,95 e 98 del DLgs 36/2023 mediante autodichiarazione, giusta art. 52, comma 1 del DLgs 36/2023 ;

#### **DISPONE/DETERMINA**

1) Procedersi all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023, della fornitura e posa in opera dell'altalena a tre campate identificata con il codice ss – 3506 in favore della SOREM SRL – via Scuorzo 51, San Pietro al Tanagro, partita Iva 05113710650;

2) L'oggetto del contratto e dell'affidamento è dettagliato nel predetto preventivo di spesa prodotto dal succitato Operatore Economico ed acquisito, come detto, al prot. n. 846/2026 e riguarda oltre alla fornitura sopra citata, anche la rimozione delle precedenti altalene ed il ripristino della pavimentazione interessata;

3) L'importo contrattuale è di euro 5.000,00 oltre Iva da corrispondersi, entro trenta giorni dalla fornitura e posa in opera di quanto previsto nel preventivo sopra citato, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, e verifica del DURC ;

4) Il contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 18, comma 1, seconda parte del dlgs 36/2023 mediante invio di ODA in conformità al presente atto di determina, ed al predetto preventivo prot 846- 2026 con espressa accettazione da parte dell'Operatore Economico e redazione e sottoscrizione da parte del medesimo della autodichiarazione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti pubblici di cui all'art. 94,95 e 98 del dlgs 36/2023;

5) Il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del dlgs 36/2023, nonché Responsabile della fase esecutiva del contratto, è il sig. Maurizio Ragone , dipendente aziendale, il quale, d'intesa con la dott.ssa Borrelli affidataria in regime di CO CO PRO della gestione dei Contratti, avrà cura di conseguire il CIG in ragione del predetto importo di € 5.000,00 oltre Iva e di predisporre relativa nota di affidamento per il perfezionamento del contratto, come da punto 4 che precede;

6) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi e contratti, avendo cura di trasmettere copia della stessa al RUP, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contabilità ed al Responsabile della Trasparenza;

7) La medesima Segreteria di Direzione provvederà a verificare l'avvenuta pubblicazione del presente atto di determina.

f.to

L'Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri